

Bergen, 12. april 2016

## **PROTOKOLL FRA REGIONSTYREMØTE NR. 17/2014-2016**

Dato: 12. april 2016  
Sted: Skype  
Møtetid: kl. 16:00-20:00

Navn	Tilstede	Forfall	Merknad
Andris Hamre, leder	X		
Ane Grete Vik, nestleder	X		
Cecilie Sørli, styremedlem	X		
Trond Arnevik, styremedlem	X		
Oddny Grete Njøten, styremedlem	X		
Vincent Mrimba, varamedlem	X		
Torbjørn Iversen, daglig leder	X		
Siv Trones, administrasjon	X		Ansattes representant

---

### **SAKLISTE:**

166/14-16	Godkjenning av protokoller og referater	
167/14-16	Vedtaksaker	Revidert regnskap 2015
168/14-16		Program for funksjonærer
169/14-16		Beretning 2014-2016
170/14-16		Innkomne forslag og saker
171/14-16		Handlingsprogram 2016-18
172/14-16		Budsjett 2017/2018
173/14-16		Forslag til valgkomité
174/14-16	Orienteringssaker	Ting Sogn og Fjordane IK Ting Hordaland IK Felles skriv fotball og håndball Åpenhet i idretten Politiske møter

SAK 166/14-16

## GODKJENNING AV PROTOKOLLER OG REFERATER

### VEDTAK:

*Godkjennes:*

*Protokoll fra RS møte nr. 16/14-16*

*Til orientering:*

*Referat fra møte nr. 11/14-16 i Inkluderingsutvalget*

*Referat fra møte nr. 5/14-16 i Anleggsutvalget*

---

SAK 167/14-16

## REGNSKAP 2015

Revisor har kontrollert og godkjent regnskapet for 2015, hvor årsresultatet viser et underskudd på kr. 1.092.209,-.

### VEDTAK:

*Det reviderte regnskapet for 2015 godkjennes, og medfører en reduksjon i egenkapitalen fra kr. 5.143.977 til kr. 4.051768,-*

---

SAK 168/14-16

## PROGRAM OG FUNKSJONÆRER

Styret hadde en gjennomgang av utkast til program i tilknytning til Regionstinget 21. mai. Forslag til aktuelle funksjonærer ble også drøftet.

### VEDTAK:

*Programmet til Regionstinget godkjennes og publiseres når nødvendige bekreftelser fra foredragsholder er på plass. Invitasjon sendes til aktuelle gjester. Håkon Matre og Anita Grindeland foreslås som dirigenter.*

---

SAK 169/14-16

## BERETNING 2014-2016

Styreleder presenterte utkast til beretning, som ble sendt ut på E-post før påske.

### VEDTAK:

*Styret hadde en gjennomgang av innholdet i beretningen og godkjente de merknadene som framkom.*

---

SAK 170/14-16

#### INNKOMNE FORSLAG OG SAKER

Administrasjonen hadde utarbeidet et utkast i forbindelse med sakene som forelå til Regionstinget.

#### VEDTAK:

*Styret drøftet de ulike forslagene til Regionstinget og hadde en diskusjon knyttet til intensjon og ordlyd i disse, samt innstilling på forslagene som er innsendt fra klubben.*

---

SAK 171/14-16

#### HANDLINGSPROGRAM 2016-18

Leder og daglig leder har utarbeidet et notat knyttet til innhold og oppbygging av Handlingsprogrammet for kommende periode 2016-18.

#### VEDTAK:

*En spissing av Handlingsprogrammet er ønsket fra styret. Noen tanker rundt oppsett og innhold som inneholder vesentlig mindre tekst og mer konkrete målsetninger ble drøftet. Med bakgrunn i den foreslåtte rammen for Handlingsprogram sendes utkast til styret 14. april som da endelig vedtas på styremøte 18. april.*

---

SAK 172/14-16

#### BUDSJETT 2017/2018

I forbindelse med Handlingsprogrammet skal det utarbeides budsjettforslag for 2017 og 2018 som skal behandles på Regionstinget.

#### VEDTAK:

*Med bakgrunn i styrets drøftinger og innspill som framkom, blir forslag til budsjett for perioden 2017/2018 sendt til styret 14. april og vedtas på møte 18. april*

---

SAK 173/14-16

#### FORSLAG TIL VALGKOMITE

I henhold til loven skal styret fremme forslag til ny valgkomité.

#### VEDTAK:

*Aktuelle kandidater til valgkomite for kommende periode ble drøftet og forslag vil bli publisert på handball.no 21. april.*

---

- **Ting Sogn og Fjordane IK**  
Oddny Grete refererte fra Sogn og Fjordane sitt Idrettskrinsting som ble avholdt 9. april i Florø. Bra oppslutning men ingen «store» saker som var oppe til behandling. Fredag inviterte Idrettskrinsen til interessant fagseminar med blant annet Bjørge Stensbøl som en av foreleserne.
- **Ting Hordaland IK**  
Ane Grete refererte fra Hordaland Idrettskrets sitt Kretsting som også ble gjennomført lørdag 9. april. Et av forslagene som var oppe til behandling og ble vedtatt, var «minst ett medlem av idrettskretsstyret skal ved valget være under 26 år». Dette vedtaket gjelder først fra 2018, men allerede ved inneværende valg ble et medlem på 20 år valgt inn i styret.
- **Ledermøte 4. mars**  
Andris refererte fra ledermøte i Oslo. Mange saker på agendaen, blant annet status «Klubbhuset», Tom Andersen presenterte status anleggssituasjonen, videre fikk en oppdatering på IKT i tillegg til at en hadde en omfattende diskusjon og gruppearbeid knyttet til strategidokumentet.
- **Felles skriv fotball og håndball**  
Region Vest har laget utkast til et felles skriv som vi i samarbeid med Hordaland Fotballkrets ønsker å sende ut til Idrettslag som tilbyr fotball- og håndballaktivitet. Hensikten er å synliggjøre viktigheten av å legge til rette for at flere barn og unge får mulighet til å drive med flere idretter samtidig og lengre. Skrivet vil også bli lagt tilgjengelig på handball.no og fotballkretsens sin hjemmeside.
- **Åpenhet i Idretten**  
Styret hadde en drøfting rundt de seneste diskusjoner knyttet til åpenhet i norsk idrett. Det var bred enighet om at styret og administrasjonen til enhver vil fremlegge nødvendig dokumentasjon ved forespørsel.
- **Politiske møter**  
Andris Hamre deltar på årsmøte i Idrettsrådet 14. april på Amalie Skram Videregående skole.
- **RS møte nr. 18**  
Styremøte nr. 18 blir avviklet som telefonmøte mandag 18. april med start kl. 20:00.

17. april 2016

Siv Trones  
Referent

---

Andris Hamre (leder)

---

Ane Grete Vik (nestleder)

---

Torbjørn Iversen (daglig leder)

---

Siv Trones (administrasjon)